



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 05/2026/TTr-HĐQT/SHE

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 31, 2026

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

V/v: Thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Phương án thù lao năm 2026

Re: Board of Directors and Board of Supervisors in 2025 and Remuneration Plan in 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

To: General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Văn bản hợp nhất Luật Doanh nghiệp số 67/VBHN-VPQH ngày 15/08/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
Based on the consolidated text of the Law on Enterprises No. 67/VBHN-VPQH dated August 15, 2025, and the guiding documents for its implementation in each period
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
Based on the Charter of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company
- Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 18/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.
Resolution No. 01/2025/NQ - ĐĐCĐ/SHE dated April 18, 2025 of the General Meeting of Shareholders of Son Ha Energy Development Joint Stock Company

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát (“**BKS**”) năm 2025 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2026 như sau:

The Board of Directors (BOD) of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (AGM) for Approved the final remuneration of the Board of Directors (“BOD”), the Board of Supervisors (“BOS”) in 2025 and the remuneration plan for the Board of Directors and BOS in 2026 as follows:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2025:

Remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025:

- a. Kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

Plan approved by the General Meeting of Shareholders

Hội đồng Quản trị Board of Directors	Ban Kiểm soát Board of Supervisors
Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 VNĐ/tháng Chairman of the BOD: 3.000.000 VND/month	Trưởng BKS: 2.000.000 VNĐ/tháng Head of the SB: 2.000.000 VNĐ/month
Thành viên HĐQT: 1.500.000 VNĐ/tháng Member of the BOD: 1.500.000 VND/month	Thành viên BKS: 1.000.000 VNĐ/tháng Member of the SB: 1.000.000 VNĐ/ month

- b. Thực hiện: Tổng thù lao, phụ cấp HĐQT và BKS năm 2025 là: 174.000.000 đồng. Cụ thể như Bảng tính thù lao, phụ cấp đính kèm.

Implementation: Total remuneration and allowances of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 are: VND 174,000,000. Specifically as per the attached remuneration and allowances table.

2. **Kế hoạch thù lao, phụ cấp của HĐQT và BKS năm 2026**

Remuneration and allowance plan of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2026:

Mức thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2026 được giữ như mức năm 2025, cụ thể:

The remuneration and allowances of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 will be kept the same as in 2024, specifically:

Hội đồng Quản trị <i>Board of Directors</i>	Ban Kiểm soát <i>Board of Supervisors</i>
Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 VNĐ/tháng <i>Chairman of the BOD: 3.000.000 VNĐ/month</i>	Trưởng BKS: 2.000.000 VNĐ/tháng <i>Head of the SB: 2.000.000 VNĐ/month</i>
Thành viên HĐQT: 1.500.000 VNĐ/tháng <i>Member of the BOD: 1.500.000 VNĐ/month</i>	Thành viên BKS: 1.000.000 VNĐ/tháng <i>Member of the SB: 1.000.000 VNĐ/month</i>

Mức thù lao, phụ cấp HĐQT được chi trả theo kết quả và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Remuneration and allowances for the Board of Directors shall be determined and paid based on the Company's business performance and operational efficiency.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval

Trân trọng!

Best regards!

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ as above;
- Lưu/ Archived: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN

Lê Vĩnh Sơn

BẢNG TÍNH THÙ LAO, PHỤ CẤP
THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2025

*Table remuneration and allowances of the Board of Directors and the Board of Supervisors
in 2025*

THÀNH VIÊN MEMBER		CHỨC DANH POSITION	SỐ TIỀN AMOUNT (VND)	GHI CHÚ NOTE
Hội đồng quản trị Board of Directors			126.000.000	
1	Lê Vĩnh Sơn	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the BOD</i>	36.000.000	15/06/2021
2	Hoàng Mạnh Tân	Phó Chủ tịch HĐQT <i>Vice Chairman of the BOD</i>	18.000.000	15/06/2021
3	Trần Ngọc Hùng	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>	18.000.000	02/01/2024
4	Nguyễn Đình Quý	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>	18.000.000	20/09/2023
5	Nông Thị Thanh Vân	Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent member of the BOD</i>	18.000.000	15/06/2021
6	Lương Diệu Cẩm	Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent member of the BOD</i>	18.000.000	15/06/2021
Ban Kiểm soát Board of Supervisors			48.000.000	
7	Nguyễn Thị Gấm	Trưởng Ban Kiểm soát <i>Head of the SB</i>	24.000.000	18/04/2023
8	Lê Thị Thảo	Thành viên Ban Kiểm soát <i>Member of the SB</i>	12.000.000	18/04/2023
9	Trần Văn Thi	Thành viên Ban Kiểm soát <i>Member of the SB</i>	12.000.000	18/04/2023